Raiffeisen BANK

RaiffeisenOnLine

11070 Beograd, Đorđa Stanojevića 16
Tel +381 (11) 3202 100
www.raiffeisenbank.rs

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS

Datum:
Date: *07.03.2022*

UNIPROMET DOO ČAČAK

BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A

32103 KONJEVIĆI

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

Račun:
Account: **265111031000266943**

Broj:
Number: **43**

Valuta:
Currency: 941/RSD

Naziv računa:
Account name: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
Prethodno stanje: Opening balance:						**1.296.968,19**
1	07.03.2022/07.03.2022 11FP4MMT24QEH1Q6 5096220669189146	INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD 265691031000047532	220 PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFAZNA POTROŠNJA	759/850/851		6.694.457,80
2	07.03.2022/07.03.2022 11FPS6XK24QARYUS 5096220668597585	MILENKO PETROVIC CACAK 265000000047895988	241 OTPREMNINA ZA ODLAZAK U PENZIJU MILENKO PETROVIC	62/2022	190.624,00	
3	07.03.2022/07.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Ostali troškovi po referenci 933106463751, EUR 14,560.00, dospeli na dan 07.03.2022. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		1.650,00	
4	07.03.2022/07.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Ostali troškovi po referenci 933106463760, EUR 14,560.00, dospeli na dan 07.03.2022. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		1.650,00	

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
5	07.03.2022/07.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 272 Naplata: Kamate po partiji 265000000200663713, dospele na dan 28.02.2022. u protivvrednosti od 700.00 EUR.Obaveza je naplacena u celosti		82.330,29	
6	07.03.2022/07.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Naknade po referenci 933106463697, EUR 24,341.10, dospele na dan 07.03.2022. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		2.862,87	
7	07.03.2022/07.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Naknade po referenci 933106463751, EUR 14,560.00, dospele na dan 07.03.2022. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		1.712,47	
8	07.03.2022/07.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Naknade po referenci 933106463760, EUR 14,560.00, dospele na dan 07.03.2022. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		1.712,47	
9	07.03.2022/07.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 272 Naplata: Kamate po partiji 265000000200662355, dospele na dan 28.02.2022. u protivvrednosti od 700.00 EUR.Obaveza je naplacena u celosti		82.330,29	

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
10	07.03.2022/07.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Ostali troškovi po referenci 933106463697, EUR 24,341.10, dospeli na dan 07.03.2022. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		1.650,00	
11	07.03.2022/07.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Ostali troškovi po referenci 933106463301, EUR 20,238.00, dospeli na dan 07.03.2022. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		1.650,00	
12	07.03.2022/07.03.2022	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Naknade po referenci 933106463301, EUR 20,238.00, dospele na dan 07.03.2022. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		2.380,29	

Promet:
Total Debit/ Credit: 370.552,68 6.694.457,80

Novo stanje:
Closing balance: **7.620.873,31**

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet:
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system: **0,00**

*

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.